

**四川川润股份有限公司**  
**2022 年度内部控制审计报告**



## 内部控制审计报告

[2023]京会兴内审字第 01000003 号

四川川润股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川川润股份有限公司(以下简称“川润股份”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是川润股份董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，川润股份于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。



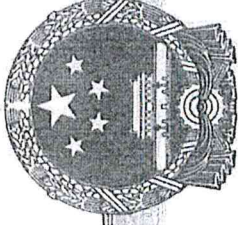
此页无正文，为四川川润股份有限公司内控审计报告盖章页

北京兴华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·北京  
二〇二三年四月二十七日

中国注册会计师：



# 营业执照

(副本) (10-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

统一社会信用代码  
911101020855463270

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 张恩军

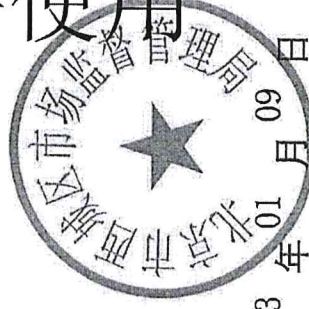
出资额 1880万元

成立日期 2013年11月22日

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

经营范围  
会计报表、审计报告、验资、清算、资产评估、审计、税务咨询、代理记账、其他会计业务、企业管理咨询、法律事务、管理咨询、信息技术服务、市场调查、其他经营活动。  
法律、行政法规以及国务院决定规定须经批准的项目，依照法律法规和国务院决定开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

登记机关



2023年01月09日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

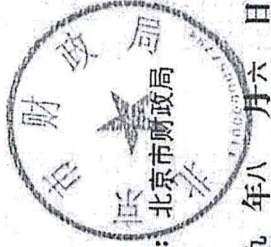
国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011908

### 说明

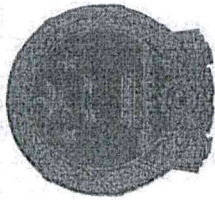
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局  
二〇一九年八月六日

中华人民共和国财政部制

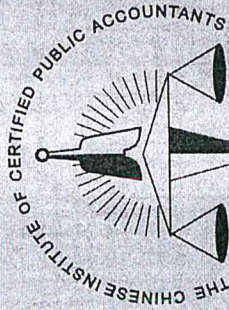
仅供报告附件使用



## 会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 张恩军  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11000010  
 批准执业文号: 京财会许可(2013) 0060号  
 批准执业日期: 2013年10月10日





姓名 Full name 谭哲  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1990-06-10  
 工作单位 Working Unit 北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 330681199006100053



年度检验登记  
 Annual Renewal Register

本证书经检验合格  
 This certificate is valid  
 this renewal.



真实的年检二维码

证书编号:  
 No. of Certificate 110000105012

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CP 北京注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance 2016 年 /y 01 /m 28 /d

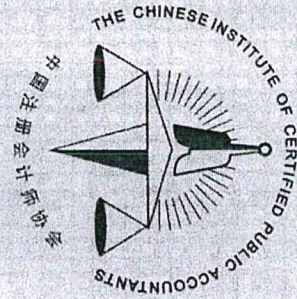


姓名: 谭哲  
 证书编号: 110000105012

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 Full Name 侯雪彬  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1993-12-28  
 工作单位 Working unit 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 411202199312281529



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



侯雪彬的年检二维码

证书编号:  
 No. of Certificate 110000100313

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance 2021年 09月 17日

年 月 日  
 / /